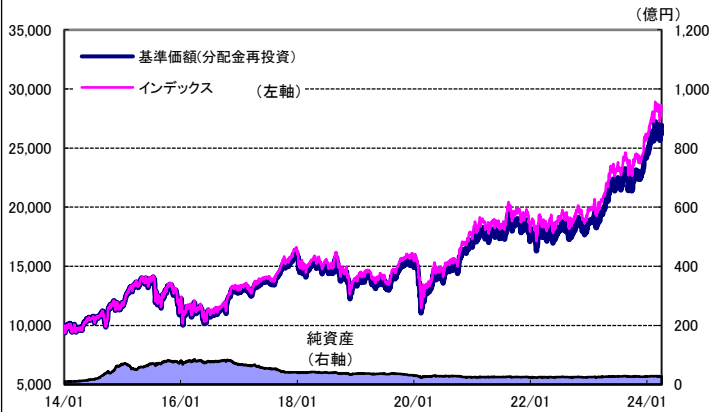




運用実績

2024年4月30日 現在

運用実績の推移 (設定日前日=10,000として指数化:日次)



・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

基準価額※ 24,643円

※分配金控除後

純資産総額 27.8億円

- 信託設定日 2014年1月31日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則 9月6日
(同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率		
期間	ファンド	インデックス
1か月	-0.5%	-0.5%
3か月	9.0%	9.2%
6か月	24.6%	24.9%
1年	36.9%	37.8%
3年	54.3%	57.2%

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

設定来 169.1% 186.1%

分配金(1万円当たり、課税前)の推移	
2023年9月	205円
2022年9月	165円
2021年9月	175円
2020年9月	130円
2019年9月	125円

設定来累計 1,295円

設定来=2014年1月31日以降

※インデックスは配当込JPX日経インデックス400とします。
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
※2023年11月末基準のレポートより、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

資産内容

2024年4月30日 現在

資産・市場別配分	
資産・市場	純資産比
株式	97.4%
東証プライム	97.0%
東証スタンダード	0.4%
東証グロース	-
その他	-
株式先物	2.5%
株式実質	100.0%
現金等	2.6%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

業種別配分	
業種	純資産比
電気機器	17.2%
卸売業	8.7%
情報・通信業	7.7%
輸送用機器	6.8%
化学	6.3%
その他の業種	50.7%
その他の資産	2.6%
合計	100.0%

・業種は東証33業種分類による。

組入上位10銘柄

2024年4月30日 現在

銘柄	業種	市場	純資産比
東京エレクトロン	電気機器	東証プライム	2.1%
三菱商事	卸売業	東証プライム	2.0%
日立製作所	電気機器	東証プライム	2.0%
トヨタ自動車	輸送用機器	東証プライム	1.9%
三井物産	卸売業	東証プライム	1.8%
リクルートホールディングス	サービス業	東証プライム	1.8%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	東証プライム	1.8%
三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	東証プライム	1.7%
信越化学工業	化学	東証プライム	1.7%
伊藤忠商事	卸売業	東証プライム	1.7%
合計			18.6%

組入銘柄数 : 399 銘柄

・業種は東証33業種分類による。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身で判断ください。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員 / 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

JPX日経400ファンド

お申込みは

金融商品取引業者等の名称		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
株式会社青森銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第1号	○			
株式会社みちのく銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第11号	○			
株式会社北都銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第10号	○			
株式会社荘内銀行	登録金融機関	東北財務局長(登金)第6号	○			
株式会社足利銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第43号	○		○	
株式会社北陸銀行	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第3号	○		○	
株式会社清水銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第6号	○			
株式会社紀陽銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第8号	○			
株式会社鳥取銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第3号	○			
株式会社大光銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第61号	○			
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61号	○		○	
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
岡地証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第5号	○	○		
木村証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第6号	○			
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第15号	○	○	○	
ちばぎん証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第114号	○			
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第170号	○	○		
ひろぎん証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第20号	○			
丸近証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第35号	○			

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

JPX日経400ファンド

以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。

お申込みは

金融商品取引業者等の名称	登録番号	加入協会				
		日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会	
株式会社SBI新生銀行 <small>(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)</small>	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○		○	

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。